



COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2017

1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e sete de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Geral. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antônio de Rezende Teixeira, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo.

4. Ordem do dia:

4.1. homologação de processos administrativos licitatórios, conforme:

4.1.1. nº 0520173010-PES para serviços de locação e gestão de veículos médios, destinados ao transporte de cargas e de pessoas, por meio de ata de registro de preços, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 052/17; **4.1.2.** nº 0520170260-PEM para o fornecimento de tubulações e dispositivos acessórios em ferro fundido para obras e serviços de ampliação do SAA de Montes Claros, captação no rio Pacuí, PCA nº 053/17; **4.1.3.** CPLI nº 1020170055 para obras e serviços complementares de ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA da cidade de Montes Claros, PCA nº 058/17; **4.2.** instauração de processos administrativos licitatórios: **4.2.1.** aquisição de cloreto férrico, PCA nº 054/17; **4.2.2.** aquisição de sulfato de alumínio líquido, PCA nº 055/17; **4.2.3.** obras e serviços de manutenção e melhorias operacionais em redes interceptoras de esgoto, bem como à prestação de serviços topográficos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, PCA nº 056/17; **4.2.4.** serviços de desassoreamento, desobstrução e limpeza do interceptor margem direita da Pampulha, PCA nº 057/17; **4.2.5.** obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Patos de Minas - 3ª etapa, PCA nº 059/17; **4.3.** doação e respectiva baixa patrimonial de bem imóvel no município de Imbé de Minas, PCA nº 051/17; **4.4.** informações relativas à revisão do Plano de Carreiras, Cargos e Salários; **4.5.** acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao 2º trimestre de 2017; **4.6.** informações relativas às Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2017; **4.7.** acompanhamento da Política de Endividamento; **4.8.** acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos 2017; **4.9.** informações relativas aos recursos previstos no Programa de Investimentos 2017, referentes à estrutura destinada à garantia da segurança do abastecimento de água da Companhia. **5. Deliberações:** os Conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** autorizar, conforme artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação de processos administrativos licitatórios, conforme: **5.1.1.** nº 0520173010-PES, por meio de ata de registro de preços (prazo de vigência de 12 meses), para prestação de serviços de locação e gestão de veículos médios, sem motorista,

destinados ao transporte de cargas de 3,5 a 7 toneladas e de pessoas, cujo valor da ata foi adjudicado no montante de R\$52.219.926,87 (cinquenta e dois milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos); **5.1.2.** referendar a homologação do processo administrativo licitatório nº 0520170260-PEM, autorizada pelo Comunicado do Presidente do Conselho de Administração nº 002/17 de 12/07/2017, relativo ao fornecimento de tubulações e dispositivos acessórios em ferro fundido para obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água de Montes Claros, captação no rio Pacuí, cujo valor adjudicado foi de R\$34.996.030,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil e trinta reais), com prazo de vigência de 12 (doze) meses; **5.1.3.** CPLI nº 1020170055, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços complementares de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Montes Claros, cujo valor adjudicado foi de R\$33.760.219,48 (trinta e três milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses; **5.2.** autorizar, conforme artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processos administrativos licitatórios, conforme: **5.2.1.** aquisição de 11.000.000 (onze milhões) de litros de cloreto férrico, destinados ao tratamento de água, no montante de até R\$15.730.000,00 (quinze milhões, setecentos e trinta mil reais), com prazo de vigência de 12 (doze) meses; **5.2.2.** aquisição de 20.000.000 (vinte milhões) de litros de sulfato de alumínio líquido, no montante de até R\$17.400.000,00 (dezessete milhões e quatrocentos mil reais), com prazo de vigência de 12 (doze) meses; **5.2.3.** execução, com fornecimento de materiais e equipamentos, das obras e serviços de manutenção e melhorias operacionais em redes interceptoras de esgoto, com diâmetros a partir de 400 mm, bem como à prestação de serviços topográficos, no âmbito da Divisão de Macrooperação de Esgoto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no montante de até R\$10.718.519,90 (dez milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e dezenove reais e noventa centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses; **5.2.4.** execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, dos serviços de desassoreamento, desobstrução e limpeza do interceptor margem direita da Pampulha, no município de Belo Horizonte, no âmbito da Superintendência de Operação de Serviços e Tratamento de Efluentes, no montante de até R\$10.229.360,90 (dez milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais e noventa centavos), com prazo de execução previsto de até 24 (vinte e quatro) meses. Os Conselheiros recomendaram que seja negociada a redução do prazo de execução das obras com a empresa a ser contratada; **5.2.5.** o assunto relativo ao item “4.2.5.” da ordem do dia foi retirado da pauta; **5.3.** referendar, conforme Comunicado de Resolução do Conselho de Administração nº 073/15 de 17/07/2015, a doação para o município de Imbé de Minas e respectiva baixa patrimonial do bem imóvel CBI nº 9764000206 - área de 7.922 m² e valor contábil residual, em 08/06/2017, de R\$127.484,38 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), constante no processo de baixa patrimonial PD-0075/17 e sob a responsabilidade do Distrito Regional Caratinga. A referida doação permitirá a alocação de investimentos no montante de R\$4.094.284,88 (quatro milhões, noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), no sistema de esgotamento sanitário do Município, com recursos da FUNASA, resultando em um incremento mensal de faturamento de, aproximadamente,

R\$27.735,75 (vinte e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), mediante elevação da tarifa de esgoto; **5.4.** foram apresentadas as informações relativas à revisão do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS; **5.5.** foi apresentado o acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao 2º trimestre de 2017. O Conselho solicitou à Direção da Companhia esclarecimentos relativos aos apontamentos destacados no relatório de Auditoria; **5.6.** foram apresentadas as informações relativas às Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2017; **5.7.** foi apresentado o acompanhamento da Política de Endividamento; **5.8.** foi apresentado o acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos 2017; **5.9.** foram apresentadas as informações relativas aos recursos previstos no Programa de Investimentos 2017, referentes à estrutura destinada à garantia da segurança do abastecimento de água da Companhia. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos Conselheiros: Gustavo Rocha Gattass, João Bosco Calais Filho, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Murilo de Campos Valadares, Paulo de Souza Duarte, Remulo Borges de Azevedo Lemos, Rubens Coelho de Mello e Sinara Inácio Meireles Chenna. Belo Horizonte, 27 de julho de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Gustavo Rocha Gattass
Conselheiro

João Bosco Calais Filho
Conselheiro

Marco Antônio de Rezende Teixeira
Presidente do Conselho

Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
Conselheiro

Murilo de Campos Valadares
Conselheiro

Paulo de Souza Duarte
Conselheiro

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Conselheiro

Rubens Coelho de Mello
Conselheiro

Sinara Inácio Meireles Chenna
Vice-Presidente do Conselho

Kátia Roque da Silva
Secretária